

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)**

Estados de situación financiera

31 de marzo de 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Efectivo en cajas y banco	1,075,383,377	547,989,133
Depósitos a plazo	<u>5,923,547,702</u>	<u>5,943,397,995</u>
	6,998,931,079	6,491,387,128
Inversiones	4,090,887,011	2,254,641,584
Documentos por cobrar	192,086,408	222,948,333
Cuentas por cobrar - otras	71,103,612	36,246,588
Inventarios	140,681,490	31,374,200
Gastos pagados por anticipado	106,543,042	61,496,351
Avances a proveedores	<u>3,052,354,428</u>	<u>2,597,044,208</u>
Total activos corrientes	<u>14,652,587,070</u>	<u>11,695,138,392</u>
Activos no circulantes:		
Activos intangibles:		
Costo activos intangibles	90,551,059,134	72,189,748,318
Amortización	<u>(6,125,212,408)</u>	<u>(5,662,171,434)</u>
Activos intangibles, neto	84,425,846,726	66,527,576,884
Propiedad, mobiliario y equipos:		
Costo PPE	2,781,503,003	1,750,236,628
Depreciación PPE	<u>(1,868,721,806)</u>	<u>(1,293,597,726)</u>
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	912,781,197	456,638,902
Otros activos	<u>12,322,743</u>	<u>9,006,152</u>
Total activos no circulantes	<u>85,350,950,666</u>	<u>66,993,221,938</u>
Total activos	<u>100,003,537,736</u>	<u>78,688,360,330</u>

(Continúa)

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)**

Estados de situación financiera

31 de marzo de 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Pasivos circulantes:		
Porción corriente:		
Intereses por pagar deuda a largo plazo	180,693,460	-
Porción corriente de bonos por pagar	2,345,560,673	1,583,642,588
Cuentas por pagar:		
Proveedores	750,555,813	350,373,499
Entes relacionados	<u>435,660,973</u>	<u>296,162,222</u>
Total cuentas por pagar	<u>1,186,216,786</u>	<u>646,535,721</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	122,202,733	58,818,674
Pasivos del contrato	<u>410,571,573</u>	<u>375,020,810</u>
Total pasivos circulantes	<u>4,245,245,225</u>	<u>2,664,017,793</u>
Pasivos no circulantes:		
Deuda a largo plazo	23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar	61,078,200,000	43,228,200,000
Costo por emisión de bonos	<u>(409,223,026)</u>	<u>(242,764,888)</u>
Bonos por pagar, neto	<u>60,668,976,974</u>	<u>42,985,435,112</u>
Total pasivos no circulantes	<u>83,984,262,162</u>	<u>66,300,720,300</u>
Total pasivos	<u>88,229,507,387</u>	<u>68,964,738,093</u>
Patrimonio fideicomitado:		
Aportes del fideicomitente	2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados	9,054,415,407	6,582,308,011
Resultado del período	<u>157,994,777</u>	<u>579,694,061</u>
Total patrimonio fideicomitado	<u>11,774,030,349</u>	<u>9,723,622,237</u>
	<u>100,003,537,736</u>	<u>78,688,360,330</u>

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)**

Estados de resultados

Período de tres (3) meses terminados el 31 de marzo de 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Ingresos operacionales:		
Recaudación de peajes	3,451,414,160	2,964,536,785
Otros ingresos	<u>2,431,013</u>	<u>2,315,250</u>
Total ingresos operacionales	3,453,845,173	2,966,852,035
Costos de servicios y gastos operacionales:		
Honorarios fiduciarios	(72,049,990)	(64,043,130)
Servicios complementarios	(176,138,629)	-
Comisiones	(37,902,607)	(48,340,051)
Depreciación y amortización	(355,788,838)	(421,176,372)
Promoción y publicidad	(75,922,089)	(25,209,744)
Sueldos y compensaciones al personal	(55,007,057)	-
Generales y administrativos	<u>(538,584,436)</u>	<u>(315,112,476)</u>
Total gastos operacionales	<u>(1,311,393,646)</u>	<u>(873,881,773)</u>
Beneficio en operaciones	<u>2,142,451,527</u>	<u>2,092,970,262</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	187,742,293	133,365,783
Costos de intereses	(2,157,225,772)	(1,638,040,912)
Otros costos financieros	(12,207,368)	(8,396,443)
Pérdida en cambio de moneda extranjera	<u>(2,765,903)</u>	<u>(204,629)</u>
Total costos financieros, neto	<u>(1,984,456,750)</u>	<u>(1,513,276,201)</u>
Beneficio neto	<u>157,994,777</u>	<u>579,694,061</u>

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)**

Estados de cambios en el patrimonio fideicomitado

Años terminados el 31 de marzo de 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aporte del fideicomitente</u>	<u>Beneficios acumulados</u>	<u>Total de patrimonio fideicomitado</u>
<u>31 de marzo de 2026</u>			
Saldos al 1ro. de enero de 2026	2,561,620,165	9,054,415,407	11,616,035,572
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>157,994,777</u>	<u>157,994,777</u>
Saldos al 31 de marzo de 2026	<u>2,561,620,165</u>	<u>9,212,410,184</u>	<u>11,774,030,349</u>
<u>31 de marzo de 2025</u>			
Saldos al 1ro. de enero de 2025	2,561,620,165	6,582,308,011	9,143,928,176
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>579,694,061</u>	<u>579,694,061</u>
Saldos al 31 de marzo de 2025	<u>2,561,620,165</u>	<u>7,162,002,072</u>	<u>9,723,622,237</u>

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)**

Estados de flujos de efectivo

Años terminados el 31 de marzo de 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio neto	157,994,777	579,694,061
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	355,788,838	421,176,372
Costos financieros, neto	<u>1,981,690,847</u>	<u>1,513,071,572</u>
	2,495,474,462	2,513,942,005
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(34,857,024)	(8,433,300)
Inventarios	(109,307,290)	(78,659,309)
Gastos pagados por anticipado	(45,046,691)	(53,693,625)
Avances a proveedores	(455,310,220)	516,090,150
Otros activos	(3,316,591)	(1,642,284)
Cuentas por pagar	539,681,065	(615,984,917)
Pasivos del contrato	35,550,763	29,285,586
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>63,384,059</u>	<u>7,839,766</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	2,486,252,533	2,308,744,072
Intereses cobrados	134,577,666	118,296,534
Intereses pagados	<u>(4,367,345,486)</u>	<u>(3,962,258,608)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(1,746,515,287)</u>	<u>(1,535,218,002)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(4,268,049,328)	(4,062,308,311)
Adquisición de documentos por cobrar	(530,702,502)	(220,000,000)
Producto de la disposición de documentos por cobrar	444,588,392	-
Producto de la disposición de inversiones	7,669,701,002	7,735,462,599
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(650,175,749)	(345,269,385)
Adquisición de activo intangible	<u>(18,060,025,226)</u>	<u>(12,111,496,416)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(15,394,663,411)</u>	<u>(9,003,611,513)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Préstamos obtenidos	3,000,000,000	-
Préstamos pagados	(3,000,000,000)	-
Bonos emitidos	18,000,000,000	13,000,000,000
Costo de emisión de deuda	(201,277,351)	(46,655,152)
Bonos pagados	<u>(150,000,000)</u>	<u>(225,000,000)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>17,648,722,649</u>	<u>12,728,344,848</u>
Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo	507,543,951	2,189,515,333
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	<u>6,491,387,128</u>	<u>4,301,871,795</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>6,998,931,079</u>	<u>6,491,387,128</u>